

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—015

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年2月10日16:00以通讯方式召开，会议通知于2025年2月5日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向下修正“联创转债”转股价格的议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“联创转债”的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股，修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正联创转债转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日